

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2011. április 29. napján megtartott, a 2010. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén elfogadott
közgyűlési határozatok

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1017 Budapest, Budafoki út 56., a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2011. április 29. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes törzsrészvény száma 21.054.655 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 2.750.703 darab saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 18.303.952 darab törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő törzsrészvények száma 2.625.091 darab volt, amely 14,3417%-os aránynak felel meg.

A szavazás során az egyes szavazati arányok kettő tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

1/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2011. április 29-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Vighné Nagy Ildikó és az ALGER EMERGING MARKETS FUND részvényesek látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

Igen szavazat:	2.625.091 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

* * *

2/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2010. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2010. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 13.106.406.000,-Ft-os egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint - 321.842.000,-Ft-os adózott eredménnyel (azaz veszteséggel).



A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgálói jelentést, - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2010. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 19.492.836.000,-Ft-os eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 18.187.000,-Ft-os mérleg szerinti eredménnyel (azaz nyereséggel).

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet.

Igen szavazat:	2.625.091 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

3/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Vállalatirányítási Jelentést.

Igen szavazat:	2.625.091 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

4/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2010. április 30-tól 2011. április 29-ig terjedő időszakra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 19. z) és 20. g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Igen szavazat:	2.625.091 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-



5/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 260.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsai tag díjazását 210.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2011. május 1. napjától kezdődően, vagyis a jelenlegivel egyező összegben.

Igen szavazat:	2.625.091 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

6/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a 2011. üzleti évre (2011. április 30-tól 2012. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság könyvvizsgálójául az

cégnév: UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság-ot
székhely: 1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.
cégjegyzékszám: 01-09-692868
Kamarai azonosító: 001927

könyvvizsgálóként személyében is felelős személyként pedig

név: Pisták István Ferencné-t
leánykori név: Rózsavölgyi Judit
anyja neve: Szabó Mária
lakóhely: 2083 Solymár, Gorkij u. 4.
Kamarai azonosító: 004073

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 8.000.000.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

Igen szavazat:	2.625.091 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-



7/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

1. A Közgyűlés a 6/2011. (IV.29.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabálya 47.2 pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint:

„Jogviszony vége: 2011/04/30” rendelkezés helyébe a
„Jogviszony vége: 2012/04/30” rendelkezés lép.

Igen szavazat:	2.625.091 db	100,00%
Nem szavazat:	-	-
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

8/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

1. A Közgyűlés a Társaság 7/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Vezetői Részvényopciós Programját („Program”) az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Program hatálya alatt már megkötött opciós szerződések feltételeit a fenti módosítással összhangba hozza és az érintett résztvevőkkel az erre vonatkozó szerződés-módosításokat megkösse.

Igen szavazat:	2.584.331 db	98,45%
Nem szavazat:	40.760 db	1,55%
Tartózkodás:	-	-
Le nem adott szavazat:	-	-

* * *

A fenti 1-8/2011. (IV.29.) számú közgyűlési határozatokat a 2010. április 29. napján 11.00 órai kezdettel megtartott megismételt Közgyűlés fogadta el, miután az ugyanezen napon 10.00 órára összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

